

Objektverwalter: ÖWGES Gemeinnützige WohnbaugesmbH | Moserhofgasse 14 | 8010 Graz

MICHAEL KNÖBL
LIEBENAUER HAUPTSTR. 93B/7/43
8041 Graz-Liebenau
Österreich

Kundennummer 103164

Betriebskostenabrechnung 2024

Objekt: 50801, LIEBENAUER HAUPTSTRASSE 93+93A+93B , 8041 GRAZ
Vertragsnummer: 0050801-103164-001

Ihr Gesamtguthaben 241,73 EUR



ÖWG Serviceportal - Ihr neuer Weg zu uns

Im Auftrag des Eigentümers:
WEG LIEBENAUER HAUPTSTR. 93,93A+B, GRAZ LIEBEN. HAUPTSTRASSE 93,93A,93B 8041
USt-IdNr. ATU59419579



Objektverwalter: ÖWGES Gemeinnützige WohnbaugesmbH | Moserhofgasse 14 | 8010
Graz

MICHAEL KNÖBL
LIEBENAUER HAUPTSTR. 93B/7/43
8041 Graz-Liebenau
Österreich

Bearbeiter Verwaltungsteam792
Telefonnr. +43 316 8055-490
E-Mail verwaltungsteam792@oewg.at
Bank Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
IBAN AT52 2081 5016 0010 6544
BIC STSPAT2GXXX
Kontoinhaber WEG LIEBENAUER HAUPTSTR. 93,93

Betriebskostenabrechnung 2024

Abrechnungszeitraum: 01.01.24 bis 31.12.24 (=366 Tage)
Objekt: 50801, LIEBENAUER HAUPTSTRASSE 93+93A+93B , 8041 GRAZ
Vertragsnr.: 0050801-103164-001

Datum 23. Mai 2025
Rechnungsnr. ABR25-002097
Kundennr. 103164

	USt. %	Ihre Kosten Netto	USt.	Ihre Verschreibung Netto	USt.	Nachzahlung(+) Guthaben(-)
0091 02 Wohnung - 01.01.24 bis 31.12.24						
Verwaltungskosten	10	356,47	35,65	358,68	35,88	-2,44 EUR
Betriebskosten	10	1 665,76	166,58	1 949,04	194,94	-311,64 EUR
Betriebskosten gemeinschaftliche Anlagen	10	26,49	2,65	7,74	0,78	+20,62 EUR
Liftkosten	10	164,83	16,48	111,66	11,16	+58,49 EUR
Heizkosten BK	20	20,77	4,15	15,90	3,18	+5,84 EUR
Gesamt Betrag 0091/02		2 234,32	225,51	2 443,02	245,94	-229,13 EUR
5076 02 TG-Stellplatz - 01.01.24 bis 31.12.24						
Instandhaltung	10	1,04	0,00	0,00	0,00	+1,04 EUR
Verwaltungskosten	20	19,44	3,89	19,56	3,90	-0,13 EUR
Betriebskosten	20	90,87	18,17	106,32	21,30	-18,58 EUR
Betriebskosten gemeinschaftliche Anlagen	20	1,44	0,29	0,42	0,12	+1,19 EUR
Liftkosten	20	9,00	1,80	6,12	1,20	+3,48 EUR
Heizkosten BK	20	1,13	0,23	0,84	0,12	+0,40 EUR
Gesamt Betrag 5076/02		122,92	24,38	133,26	26,64	-12,60 EUR
Gesamtergebnis in EUR		+2 357,24	+249,89	+2 576,28	+272,58	-241,73 EUR
Summe Netto						-219,04 EUR
Summe USt						-22,69 EUR
Summe Brutto						-241,73 EUR

Aus der Verrechnung Ihrer Vorauszahlung mit den tatsächlichen Kosten ist ein Guthaben in der Höhe von 241,73 EUR entstanden.

Wir werden den Betrag am 15.07.25 auf Ihr Konto überweisen, sofern kein Zahlungsrückstand besteht.

Instandhaltung

Objekt: 50801, LIEBENAUER HAUPTSTRASSE 93+93A+93B, 8041 GRAZ

EVB-Abrechnung / Instandhaltung

Beschreibung	Bewegung	Saldo	Summen
Guthaben (-) / Rückstand (+) per 01.01.24			-285 377,95
Ausgaben			
Zinsen Instandhaltung Haben	-5 269,48		
Kapitalertragsteuer	1 317,37		
IH - Aufzugsanlage	6 782,62		
IH - Außenanlage/Garten	85,83		
IH - Baumeister/GU	1 947,92		
IH - Brandschutz	185,60		
IH - Dachdecker/Spengler/Schwarzdecker	1 369,69		
IH - Elektroinstallation	1 533,16		
IH - Fenster/Türen/Sonnenschutz	3 783,41		
IH - Geräte	3 289,45		
IH - Heizung/Lüftung/Sanitär	203,70		
IH - Maler u. Anstreicher	500,00		
IH - Müllplatz	20,23		
IH - Parkplatz/Garage	648,13		
IH - Schlosser	158,07		
IH - Spielplatz	1 798,54		
IH - Versicherungsschaden	6 491,77		
Sonstige Erträge Versicherungsvergütung nicht steuerbar	-10 718,02		
Umsatzsteuer	1 892,47		
Summe Ausgaben		16 020,46	
Einnahmen			
Instandhaltungsbeitrag Wohnung 0 % USt	-90 594,84		
Instandhaltungsbeitrag Lokal/Garage 0 % USt	-4 432,32		
Sonstige Erträge nicht steuerbar	-7 278,09		
Differenz Soll – USt Mwst.pfl. G	-89,10		
Summe Einnahmen		-102 394,35	
Summe Bewegung			-86 373,89

Guthaben (-) / Rückstand (+) per 31.12.24

-371 751,84

Das Guthaben per 31.12.24 beträgt 371 751,84 EUR.